

## **Z Á P I S**

**z jednání řádné valné hromady společnosti**

**Českomoravské nemovitosti, a.s.**

**se sídlem v Praze 7, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00, IČO 490 96 427,**

**(dále jen „Společnost“)**

**konané dne 25. srpna 2026 v 10.00 hod v prostorách advokátní kanceláře MP Legal,  
advokátní kancelář s.r.o. na adrese Na Hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4 – Nusle (-1  
podlaží budovy).**

### **1. Zahájení valné hromady, usnášeníschopnost, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Jednání zahájil v 10.00 hod. člen představenstva Ing. Jaroslav Grafek konstatováním, že valná hromada byla svolána způsobem uvedeným ve stanovách Společnosti. Dále uvedl, že podle listiny přítomných akcionářů jsou v okamžiku zahájení valné hromady přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 26.300.218,- Kč, což činí 69,21 % základního kapitálu. Dále Ing. Jaroslav Grafek konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná s počtem přítomných hlasů 692.111.

Ing. Jaroslav Grafek předložil návrh představenstva, aby předsedou valné hromady a současně ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů byl zvolen Mgr. Ondřej Mikuláš a zapisovatelem Ing. Jaroslav Grafek.

K návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné protinávhrhy. Následně dal Ing. Jaroslav Grafek hlasovat o uvedeném návrhu na volbu orgánů valné hromady.

Po hlasování byly vyhlášeny výsledky:

**pro** hlasovalo 692.111 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů

**proti** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

**zdržel se** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda představenstva konstatoval, že valná hromada přijala následující **usnesení**:

**Valná hromada zvolila předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Ondřeje Mikuláše a zapisovatelem Ing. Jaroslava Grafka.**

### **2. Projednání výroční zprávy, návrhu představenstva Společnosti na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2025 a návrhu na schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.**

Předseda valné hromady konstatoval, že výroční zpráva za rok 2025 byla zveřejněna na webových stránkách Společnosti. Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že se s obsahem zprávy seznámili a netrvají na jejím doslovném čtení. S ohledem na uvedené předseda valné hromady pouze přednesl návrh představenstva, a to následovně: „*Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku k 31.12.2025 a valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025, zisku ve výši 2.276.016,77 Kč následovně – zisk ve výši 2.276.016,77 Kč ponechat na účtu nerozděleného zisku minulých let.*“

### **3. Projednání zprávy představenstva Společnosti o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.**

Předseda valné hromady konstatoval, že předmětná zpráva představenstva byla zveřejněna na webových stránkách Společnosti. Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že se s obsahem zprávy seznámili a netrvají na jejím doslovném čtení.

4. **Přednesení zprávy dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2025 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025**

Předmětná zpráva dozorčí rady byla přednesena přítomným členem dozorčí rady, paní Věrou Bednaříkovou.

5. **Projednání a schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2025**

Předseda valné hromady navrhl hlasovat o návrhu představenstva na schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2025.

Ze strany přítomného akcionáře byly vzneseny následující dotazy:

- (i) z jakého důvodu jsou valné hromady svolávány až po zákonné lhůtě – dotaz zodpovězen přítomným členem představenstva - z organizačních důvodů;
- (ii) jak je nakládáno s peněžními prostředky na účtech Wpolečnosti, pokud jsou poskytovány jakožto úvěry/zápůjčky tak komu a za jakých podmínek (v roce 2025) – ze strany představenstva bude zodpovězeno písemně v zákonné lhůtě;
- (iii) jaký je plán činnosti společnosti do dalších let (obdobně jako již bylo dotazováno na VH v roce 2020) - ze strany představenstva bude zodpovězeno písemně v zákonné lhůtě;

K návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné protinávryhy. Následně dal předseda valné hromady hlasovat o uvedeném návrhu na schválení řádné účetní závěrky.

Následně bylo přistoupeno k hlasování a vyhlášení výsledků

**pro** hlasovalo 692.110 hlasů, tedy 99,99 % hlasů přítomných akcionářů

**proti** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

**zdržel se** hlasovalo 1 hlas, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala následující **usnesení**:

**Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve znění předloženém představenstvem.**

6. **Rozhodnutí o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025**

Předseda valné hromady navrhl hlasovat o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 ve znění dle návrhu představenstva.

K návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné protinávryhy. Následně dal předseda valné hromady hlasovat o uvedeném návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Následně bylo přistoupeno k hlasování a vyhlášení výsledků

**pro** hlasovalo 692.110 hlasů, tedy 99,99 % hlasů přítomných akcionářů

**proti** hlasovalo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

**zdržel se** hlasovalo 1 hlas, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala následující **usnesení**:

**Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025, zisku ve výši 2.276.016,77 Kč následovně – zisk ve výši 2.276.016,77 Kč ponechat na účtu nerozděleného zisku minulých let.**

7. **Závěr**

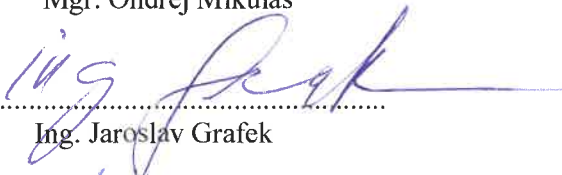
Předseda valné hromady následně konstatoval, že program jednání byl vyčerpán a jednání v 10:30 ukončil.

**Předseda valné hromady:**



.....  
Mgr. Ondřej Mikuláš

**Zapisovatel:**



.....  
Ing. Jaroslav Grafek

**Ověřovatel zápisu:**



.....  
Mgr. Ondřej Mikuláš